

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	153,700,820	153,839,320	△138,500	
	受取利息配当金収入	3,954	3,954	0	
	その他の収入	2,273,331	2,284,711	△11,380	
	事業活動収入計(1)	155,978,105	156,127,985	△149,880	
支出	人件費支出	123,745,814	123,514,702	231,112	
	事業費支出	16,275,762	15,968,027	307,735	
	事務費支出	6,989,021	6,887,045	101,976	
	その他の支出	1,910,000	1,783,021	126,979	
	事業活動支出計(2)	148,920,597	148,152,795	767,802	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,057,508	7,975,190	△917,682	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	615,600	615,600	0	
	施設整備等収入計(4)	615,600	615,600	0	
	支出				
	固定資産取得支出	4,028,400	4,028,400	0	
固定資産除却・廃棄支出	54,000	54,000	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	36,855	36,855	0		
施設整備等支出計(5)	4,119,255	4,119,255	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,503,655	△3,503,655	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	46,147	46,147	0	
	その他の活動収入計(7)	46,147	46,147	0	
	支出				
積立資産支出	3,600,000	3,600,000	0		
その他の活動支出計(8)	3,600,000	3,600,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,553,853	△3,553,853	0	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	917,682	△917,682	
前期末支払資金残高(12)		27,578,103	27,578,103	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		27,578,103	28,495,785	△917,682	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	153,839,320	148,639,610	5,199,710
	サービス活動収益計(1)	153,839,320	148,639,610	5,199,710
	費用			
	人件費	123,703,702	120,697,790	3,005,912
	事業費	15,968,027	15,620,807	347,220
	事務費	6,887,045	5,560,825	1,326,220
減価償却費	6,433,301	6,153,617	279,684	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,746,673	△3,609,767	△136,906	
サービス活動費用計(2)	149,245,402	144,423,272	4,822,130	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,593,918	4,216,338	377,580	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,954	7,581	△3,627
	その他のサービス活動外収益	2,284,711	2,071,247	213,464
	サービス活動外収益計(4)	2,288,665	2,078,828	209,837
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,783,021	1,675,405	107,616
	サービス活動外費用計(5)	1,783,021	1,675,405	107,616
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	505,644	403,423	102,221	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,099,562	4,619,761	479,801	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	615,600	1,029,000	△413,400
	特別収益計(8)	615,600	1,029,000	△413,400
	費用			
	固定資産売却損・処分損	330,696	196,228	134,468
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△217,780	△0	△217,780
	国庫補助金等特別積立金積立額	615,600	1,029,000	△413,400
特別費用計(9)	728,516	1,225,228	△496,712	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△112,916	△196,228	83,312	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,986,646	4,423,533	563,113	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	45,669,314	45,145,781	523,533
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,655,960	49,569,314	1,086,646
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	3,600,000	3,900,000	△300,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	47,055,960	45,669,314	1,386,646

法人単位貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
流動資産	39,023,218	41,661,287	△2,638,069	流動負債	15,848,433	19,252,039	△3,403,606
現金預金	34,124,581	35,253,720	△1,129,139	事業未払金	3,142,120	12,878,941	△9,736,821
事業未収金	1,600	1,130,590	△1,128,990	1年以内返済予定リース債務	0	36,855	△36,855
未収金	143,290	140,760	2,530	未払費用	6,268,829	0	6,268,829
未収補助金	4,420,100	4,814,070	△393,970	職員預り金	1,116,484	1,204,243	△87,759
前払金	287,500	276,000	11,500	賞与引当金	5,321,000	5,132,000	189,000
前払費用	46,147	46,147	0				
固定資産	174,534,878	173,662,622	872,256	固定負債	0	0	0
基本財産	130,118,333	131,414,263	△1,295,930				
建物	130,118,333	131,414,263	△1,295,930	負債の部合計	15,848,433	19,252,039	△3,403,606
その他の固定資産	44,416,545	42,248,359	2,168,186	純 資 産 の 部			
構築物	1,707,915	2,517,500	△809,585	基本金	18,817,289	18,817,289	0
器具及び備品	6,013,621	6,552,848	△539,227	国庫補助金等特別積立金	95,186,414	98,535,267	△3,348,853
有形リース資産	0	36,855	△36,855	その他の積立金	36,650,000	33,050,000	3,600,000
人件費積立資産	9,100,000	9,100,000	0	人件費積立金	9,100,000	9,100,000	0
修繕積立資産	7,100,000	7,100,000	0	修繕積立金	7,100,000	7,100,000	0
備品等購入積立資産	2,150,000	2,150,000	0	備品等購入積立金	2,150,000	2,150,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	18,300,000	14,700,000	3,600,000	保育所施設・設備整備積立金	18,300,000	14,700,000	3,600,000
長期前払費用	45,009	91,156	△46,147	次期繰越活動増減差額	47,055,960	45,669,314	1,386,646
				(うち当期活動増減差額)	4,986,646	4,423,533	563,113
				純資産の部合計	197,709,663	196,071,870	1,637,793
資産の部合計	213,558,096	215,323,909	△1,765,813	負債及び純資産の部合計	213,558,096	215,323,909	△1,765,813

## みどり保育所拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
収入	保育事業収入	153,700,820	153,839,320	△138,500			
	委託費収入	141,716,220	141,716,220	0			
	その他の事業収入	11,984,600	12,123,100	△138,500			
	補助金事業収入(公費)	9,087,900	9,149,800	△61,900			
	補助金事業収入(一般)	1,620,000	1,696,600	△76,600			
	その他の事業収入	1,276,700	1,276,700	0			
	受取利息配当金収入	3,954	3,954	0			
	その他の収入	2,273,331	2,284,711	△11,380			
	受入研修費収入	128,000	128,000	0			
	利用者等外給食費収入	1,766,620	1,774,624	△8,004			
	雑収入	378,711	382,087	△3,376			
	雑収入	378,711	382,087	△3,376			
	事業活動収入計(1)		155,978,105	156,127,985	△149,880		
事業活動による収支	人件費支出	役員報酬支出	123,745,814	123,514,702	231,112		
		職員給料支出	440,000	328,000	112,000		
		職員給与支出	64,600,000	64,517,474	82,526		
		職員賞与支出	23,454,445	23,454,445	0		
		非常勤職員給与支出	18,100,000	18,074,156	25,844		
		退職給付支出	1,601,369	1,601,369	0		
		法定福利費支出	15,550,000	15,539,258	10,742		
		事業費支出	給食費支出	16,275,762	15,968,027	307,735	
			給食費支出	8,300,000	8,130,028	169,972	
			保健衛生費支出	90,000	89,979	21	
			保育材料費支出	1,200,000	1,126,940	73,060	
			水道光熱費支出	3,560,000	3,530,880	29,120	
	消耗器具備品費支出		1,089,615	1,068,437	21,178		
	保険料支出		325,147	325,147	0		
	賃借料支出		1,671,000	1,671,084	△84		
	雑支出		40,000	25,532	14,468		
	事務費支出		福利厚生費支出	6,989,021	6,887,045	101,976	
			福利厚生費支出	1,000,000	998,496	1,504	
			職員被服費支出	149,016	149,016	0	
		旅費交通費支出	55,000	43,660	11,340		
		研修研究費支出	259,786	247,847	11,939		
		事務消耗品費支出	260,000	242,403	17,597		
		修繕費支出	1,250,000	1,245,072	4,928		
		通信運搬費支出	250,000	221,846	28,154		
		会議費支出	38,743	29,486	9,257		
		広報費支出	3,000	3,000	0		
		業務委託費支出	1,250,000	1,232,477	17,523		
		その他の委託費支出	1,250,000	1,232,477	17,523		
	その他の支出	手数料支出	67,476	66,424	1,052		
		保険料支出	60,000	60,000	0		
		土地・建物賃借料支出	1,105,000	1,113,477	△8,477		
		保守料支出	965,000	971,158	△6,158		
		雑支出	276,000	262,683	13,317		
雑支出		276,000	262,683	13,317			
その他の支出		1,910,000	1,783,021	126,979			
利用者等外給食費支出		1,910,000	1,783,021	126,979			
事業活動支出計(2)		148,920,597	148,152,795	767,802			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,057,508	7,975,190	△917,682			
施設整備等補助金収入		施設整備等補助金収入	615,600	615,600	0		
		施設整備等補助金収入	615,600	615,600	0		

## みどり保育所拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
施設整備等による収支	収						
	入						
		施設整備等収入計 (4)	615,600	615,600	0		
	支	出	固定資産取得支出	4,028,400	4,028,400	0	
			建物取得支出	1,355,040	1,355,040	0	
			建物附属設備取得支出	1,787,760	1,787,760	0	
			器具及び備品取得支出	885,600	885,600	0	
			固定資産除却・廃棄支出	54,000	54,000	0	
			構築物除却・廃棄支出	54,000	54,000	0	
			ファイナンス・リース債務の返済支出	36,855	36,855	0	
	施設整備等支出計 (5)	4,119,255	4,119,255	0			
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△3,503,655	△3,503,655	0			
その他の活動による収支	収	入	その他の活動による収入	46,147	46,147	0	
		長期前払費用返還金収入	46,147	46,147	0		
		その他の活動収入計 (7)	46,147	46,147	0		
	支	出	積立資産支出	3,600,000	3,600,000	0	
			保育所施設・設備整備積立資産支出	3,600,000	3,600,000	0	
			その他の活動支出計 (8)	3,600,000	3,600,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△3,553,853	△3,553,853	0			
予備費支出 (10)		0	—	0			
		△0					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	917,682	△917,682			
前期末支払資金残高 (12)		27,578,103	27,578,103	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)		27,578,103	28,495,785	△917,682			

みどり保育所拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
収 益	保育事業収益	153,839,320	148,639,610	5,199,710	
	委託費収益	141,716,220	136,293,480	5,422,740	
	その他の事業収益	12,123,100	12,346,130	△223,030	
	補助金事業収益 (公費)	9,149,800	8,720,100	429,700	
	補助金事業収益 (一般)	1,696,600	2,388,430	△691,830	
	その他の事業収益	1,276,700	1,237,600	39,100	
	サービス活動収益計 (1)	153,839,320	148,639,610	5,199,710	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	123,703,702	120,697,790	3,005,912	
	役員報酬	328,000	408,000	△80,000	
	職員給料	64,517,474	73,343,448	△8,825,974	
	職員賞与	18,322,445	12,840,450	5,481,995	
	賞与引当金繰入	5,321,000	5,132,000	189,000	
	非常勤職員給与	18,074,156	13,069,860	5,004,296	
	退職給付費用	1,601,369	1,539,746	61,623	
	法定福利費	15,539,258	14,364,286	1,174,972	
	事業費	15,968,027	15,620,807	347,220	
	給食費	8,130,028	7,979,357	150,671	
	保健衛生費	89,979	99,331	△9,352	
	保育材料費	1,126,940	1,303,366	△176,426	
	水道光熱費	3,530,880	3,518,604	12,276	
	消耗器具備品費	1,068,437	1,077,240	△8,803	
	保険料	325,147	332,047	△6,900	
	賃借料	1,671,084	1,274,724	396,360	
	雑費	25,532	36,138	△10,606	
	事務費	6,887,045	5,560,825	1,326,220	
	福利厚生費	998,496	963,511	34,985	
	職員被服費	149,016	139,696	9,320	
	旅費交通費	43,660	42,080	1,580	
	研修研究費	247,847	363,100	△115,253	
	事務消耗品費	242,403	309,756	△67,353	
	修繕費	1,245,072	342,291	902,781	
	通信運搬費	221,846	244,763	△22,917	
	会議費	29,486	29,978	△492	
	広報費	3,000	3,000	0	
	業務委託費	1,232,477	928,798	303,679	
	その他の委託費	1,232,477	928,798	303,679	
	手数料	66,424	97,070	△30,646	
	保険料	60,000	60,000	0	
	土地・建物賃借料	1,113,477	847,877	265,600	
	保守料	971,158	921,787	49,371	
	雑費	262,683	267,118	△4,435	
	雑費	262,683	267,118	△4,435	
	減価償却費	6,433,301	6,153,617	279,684	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,746,673	△3,609,767	△136,906	
	サービス活動費用計 (2)	149,245,402	144,423,272	4,822,130	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4,593,918	4,216,338	377,580	
	収 益	受取利息配当金収益	3,954	7,581	△3,627
		その他のサービス活動外収益	2,284,711	2,071,247	213,464
		受入研修費収益	128,000	40,000	88,000
		利用者等外給食収益	1,774,624	1,699,573	75,051
雑収益		382,087	331,674	50,413	
雑収益		382,087	331,674	50,413	
サービス活動外収益計 (4)	2,288,665	2,078,828	209,837		

## みどり保育所拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	1,783,021	1,675,405	107,616	
	利用者等外給食費	1,783,021	1,675,405	107,616	
	サービス活動外費用計 (5)	1,783,021	1,675,405	107,616	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	505,644	403,423	102,221	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		5,099,562	4,619,761	479,801	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	615,600	1,029,000	△413,400
		施設整備等補助金収益	615,600	1,029,000	△413,400
		特別収益計 (8)	615,600	1,029,000	△413,400
	費用	固定資産売却損・処分損	330,696	196,228	134,468
		構築物売却損・処分損	276,695	0	276,695
		器具及び備品売却損・処分損	1	56,355	△56,354
		構築物除却・廃棄費用	54,000	0	54,000
		器具及び備品除却・廃棄費用	0	139,873	△139,873
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△217,780	△0	△217,780
		国庫補助金等特別積立金積立額	615,600	1,029,000	△413,400
	特別費用計 (9)	728,516	1,225,228	△496,712	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△112,916	△196,228	83,312	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		4,986,646	4,423,533	563,113
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	45,669,314	45,145,781	523,533	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	50,655,960	49,569,314	1,086,646	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	3,600,000	3,900,000	△300,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	3,600,000	3,900,000	△300,000	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		47,055,960	45,669,314	1,386,646	

みどり保育所拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部					
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	39,023,218	41,661,287	△2,638,069	流動負債	15,848,433	19,252,039	△3,403,606
現金預金	34,124,581	35,253,720	△1,129,139	事業未払金	3,142,120	12,878,941	△9,736,821
事業未収金	1,600	1,130,590	△1,128,990	1年以内返済予定リース債務	0	36,855	△36,855
未収金	143,290	140,760	2,530	未払費用	6,268,829	0	6,268,829
未収補助金	4,420,100	4,814,070	△393,970	職員預り金	1,116,484	1,204,243	△87,759
前払金	287,500	276,000	11,500	賞与引当金	5,321,000	5,132,000	189,000
前払費用	46,147	46,147	0				
固定資産	174,534,878	173,662,622	872,256	固定負債	0	0	0
基本財産	130,118,333	131,414,263	△1,295,930				
建物	130,118,333	131,414,263	△1,295,930	負債の部合計	15,848,433	19,252,039	△3,403,606
その他の固定資産	44,416,545	42,248,359	2,168,186	純 資 産 の 部			
構築物	1,707,915	2,517,500	△809,585	基本金	18,817,289	18,817,289	0
器具及び備品	6,013,621	6,552,848	△539,227	国庫補助金等特別積立金	95,186,414	98,535,267	△3,348,853
有形リース資産	0	36,855	△36,855	その他の積立金	36,650,000	33,050,000	3,600,000
人件費積立資産	9,100,000	9,100,000	0	人件費積立金	9,100,000	9,100,000	0
修繕積立資産	7,100,000	7,100,000	0	修繕積立金	7,100,000	7,100,000	0
備品等購入積立資産	2,150,000	2,150,000	0	備品等購入積立金	2,150,000	2,150,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	18,300,000	14,700,000	3,600,000	保育所施設・設備整備積立金	18,300,000	14,700,000	3,600,000
長期前払費用	45,009	91,156	△46,147	次期繰越活動増減差額	47,055,960	45,669,314	1,386,646
				(うち当期活動増減差額)	4,986,646	4,423,533	563,113
				純資産の部合計	197,709,663	196,071,870	1,637,793
資産の部合計	213,558,096	215,323,909	△1,765,813	負債及び純資産の部合計	213,558,096	215,323,909	△1,765,813